

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	1.813.887,66	2.567.088,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.367.247,24	2.138.223,40
CAIXA	1.555,08	697,23
DEPOSITOS BANCARIOS	227.658,64	370.884,70
APLICACOES FINANCEIRA	1.138.033,52	1.766.641,47
CREDITOS OPERACIONAIS	430.984,36	410.858,87
DUPLICATAS A RECEBER	427.192,74	367.667,19
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.807,61
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.399,58	33.039,78
OUTROS ADIANTAMENTOS	2.392,04	7.344,29
ESTOQUES	6.473,00	5.321,20
ESTOQUES	6.473,00	5.321,20
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	3.502,02
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.502,02
OUTROS CREDITOS	9.183,06	9.183,06
DEPOSITOS JUDICIAIS	9.183,06	9.183,06
NÃO CIRCULANTE	3.298.741,70	2.385.272,50
INVESTIMENTO E IMOBILIZADO	3.296.567,07	2.385.272,50
INVESTIMENTOS	1.077.786,40	4.125,30
PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	5.526,07	4.125,30
AÇÕES DE FUNDO INVEST IMOB	627.279,76	0,00
AÇÕES DE FUNDO INVEST GALAPAGOS	444.980,57	0,00
IMOBILIZADO	2.218.780,67	2.381.147,20
IMOVEIS	4.167.120,56	4.167.120,56
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.708,56	137.708,56
MOVEIS E UTENSILIOS	770.632,96	721.655,41
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.856.681,41)	(2.645.337,33)
INTANGIVEL	2.174,63	0,00
DIREITO DE USO	18.428,16	15.868,16
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(16.253,53)	(15.868,16)
TOTAL DO ATIVO	5.112.629,36	4.952.361,05

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	519.440,60	781.737,57
OBRIGACOES OPERACIONAIS	519.440,60	781.737,57
FORNECEDORES	59.414,06	36.172,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.516,83	16.616,93
OBRIGACOES FISCAIS	28.595,22	11.187,80
OBRIGACOES SOCIAIS	45.923,88	35.692,27
OBRIGACOES TRABALHISTAS	56.053,00	39.075,00
FERIAS, 13º SAL. E ENCARGOS A PAGAR	81.802,46	65.608,23
OBRIGACOES C/ SOCIOS E DIRETORES	230.887,91	576.119,56
OUTRAS OBRIGACOES	247,24	1.265,42
NÃO CIRCULANTE	16.850,11	34.883,45
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.850,11	34.883,45
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.850,11	34.883,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.850,11	34.883,45
PATRIMONIO LIQUIDO	4.576.338,65	4.135.740,03
CAPITAL SOCIAL	4.353.844,00	4.353.844,00
CAPITAL SOCIAL	4.353.844,00	4.353.844,00
RESERVAS	216.503,23	194.473,30
RESERVAS DE LUCROS EM SUSPENSO	216.503,23	194.473,30
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.991,42	(412.577,27)
LUCRO ACUMULADO	5.991,42	0,00
PREJUIZO ACUMULADO	0,00	(412.577,27)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.112.629,36	4.952.361,05

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

MARIA APARECIDA TOMAZ PEREIRA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 894.240.858-34

VILSON SCHULLE
CRC: 1-SC-010579/O-9 - Tecnico Contabil
CPF: 247.369.029-49